

2020年度

四川省凉山彝族自治州科学技术协会(本级)部门决算说明

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 1](#_Toc15396601)2

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 12](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 13](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 14](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)5

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)9

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 2](#_Toc15396609)0

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 2](#_Toc15396610)2

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 2](#_Toc15396611)2

[十、 预算绩效情况说明 23](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 2](#_Toc15396612)8

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)9

[第四部分 附件 3](#_Toc15396614)4

[附件1 3](#_Toc15396615)4

[附件2 4](#_Toc15396617)2

[第五部分 附表 5](#_Toc15396618)6

一、[收入支出决算总表 5](#_Toc15396619)6

二、[收入总表 5](#_Toc15396620)6

三、[支出总表 5](#_Toc15396621)6

四、[财政拨款收入支出决算总表 5](#_Toc15396622)6

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 5](#_Toc15396623)6

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 5](#_Toc15396624)6

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 5](#_Toc15396625)6

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 45](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 5](#_Toc15396627)6

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5](#_Toc15396628)6

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5](#_Toc15396629)6

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5](#_Toc15396630)6

十三、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 5](#_Toc15396631)6

十四、[国有资本经营预算财政拨款支出决算表 5](#_Toc15396631)6

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

凉山州科学技术协会的职能是组织科技工作者，开展学术交流，积极为科技工作者服务，大力开展科学技术普及，弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，提高青少年科技文化素质等。州科协围绕职能，着力提高公民科学文化素质，大力开展实用技术培训，奋力推进《纲要》工作的实施，创新服务科技的方法和手段，为学会、企业创新发展和柔性引才服好务，紧跟形势，“不忘初心、牢记使命”，抓好党建工作，助力全卅脱贫攻坚，打赢脱贫攻坚这场硬战。

（二）2020年重点工作完成情况。

当年取得的主要事业成效:

（一）科技助力脱贫攻坚，实现科技扶贫

1.巩固两不愁三保障，推进移风易俗建设

一是聚焦昭觉县色底乡马母乃妥村非贫困户安全住房建设工作。2020年度全村共修建非贫困户安全住房80套，该项目包含土地增减挂58套，三类人员及非建不可22套,通过纳入低保、实施奖补等方式，三类群体人员收入均达标，两不愁三保障基本得到实现。二是为持续巩固移风易俗成效，州科协在昭觉县城北乡轿顶山安置区通过“以奖代补”推进移风易俗、“四好”创建活动。组织成立“卫生检查小分队”，不定期抽查农户家庭卫生、个人卫生情况，通过奖惩并施、入户宣传等方式帮助群众养成良好的卫生习惯；在昭觉县三河村，省、州、县科协系统人员重走习近平总书记扶贫暖心路，感受脱贫攻坚前后彝区变化，牢记习总书记嘱托，将科学的种子播撒在凉山大地上。三是开展春节慰问及暖冬行动，州科协全体在职职工通过捐款捐物的方式，向帮扶村群众送去棉衣、棉被、米面油等生活用品，折合人民币共计9000余元。为继续助推农户发展，全体帮扶责任人为每户帮扶户购买了15只鸡苗，共计1.9万元，并定期开展以购代捐活动，今年“以购代捐”购买鸡、蛋、荞面等共计20000元，激发群众内生动力，使贫困户增加了收入。

2.积极推进，提升农户科学素养

州科协充分发挥自身优势，投入10万元打造村科普活动室，建立村科普e站，通过科普e站，让更多农户了解科学，学习科学知识，从而提高生产力，提升生活水平与质量。通过“科普e站+农民夜校”、科普进彝家、科普进学校等方式，定期向农户宣讲移风易俗、健康文明新生活、禁毒防艾等科普知识及各类脱贫攻坚政策，并邀请相关学会、协会专家为农户进行养羊、养鸡等农村实用技术培训，实现科技、科普助推精准扶贫。

3.筑底强基，抓基层党建工作

州科协为村委会配齐电脑、会议桌、展板等，完善村委会党建工作硬件设施；并通过村党建月会、农民夜校、七一联谊等活动，强化基层党建工作，与村基层党员共同学习习近平总书记关于扶贫工作重要论述和重要指示批示精神，同时，州科协领导通过讲党课的方式，加强基层党员党性教育，提高基层党员的政治理论素质。并严格监督村委会按照“一事一议”、“四议两公开”工作方法落实村级重大事项，落实脱贫攻坚各项责任。

（二）“天府科技云服务” 工作助推我州科技发展更上新台阶

积极开展“天府科技云服务”工作。一是截止目前，凉山州已注册科技工作者、企事业单位用户、个人用户122885人（户），累计发布科技服务166条，发布科技所需74条，发布科技成果14条，累计成交金额391.84万元，发布科研项目需求1条，精准科普服务群众1512人，精准科普服务21854人次，实现依托“天府科技云服务”平台完成科技成果转化、达成交易。二是州本级、西昌市、宁南县、会东县、德昌县、昭觉县6个云服务中心入围全省标准化建设项目，并将于今年内基本实现投入使用，届时，我州将建成总投资115万元，专（兼）职工作人员29人，总面积达1129平方米的天府科技云服务中心，为全州科技高层次发展服务。

（三）提升学会服务能力， 加强人才交流合作

 1.稳步推进学会能力提升

州科协在州县级学会和县市科协持续实施学会能力提升计划。各学会、协会和县科协积极参与，共申报31个项目，涉及资金160余元。经审定将凉山州中医学会“科技创新与服务”等11个项目列为2020年学会能力提升计划，宁南县布依族学会、德昌县傈僳族学会"科技创新与服务"两个项目列入省科协科普专项资金。扶持项目涉及“学会科普”、“学术交流”、“科技创新与服务”“承接政府转移职能”等，资金达57万元。

2.全力推进实用技术职称评（认）定

全州科协系统认真开展“凉山州农村实用技术职称评（认）定” 工作， 2020年全州有13个县已开展宣传发动工作，预计开展培训工作41期，参训人数2220人次，评定人数300人左右。为继续做好该项工作，州科协向州人社局申请29万元资金，拟给予13个县科协资金补助，确保农村实用技术职称评（认）定工作取得实效。

3.积极推进科技人才评优举荐

一是由州科协、州委宣传部、州科技局共同推荐的布拖县人民医院副院长、主任医师杨成彬，昭觉县民族中学教导处副主任、高级教师高维荣被省科协、省委宣传部、省科技厅、中科院成都分院评选为2020年四川省“最美科技工作者”，凉山成为全省唯一入选2名的市州。二是推荐曾陈娟、樊鹤莹、罗晓妙3位科技工作者作为正式候选人参加第十五届四川省青年科技奖评选。三是由州科协牵头组织实施凉山首届“菁英计划”凉山杰出科技工作者项目，经组织专家进行严谨认真、公平公正评审，向州委组织部（州人才办）推荐的彭正松、罗伦才、周卫红、李耀宏4位同志均在州委组织部（人才办）组织的终评工作中荣膺“菁英计划”凉山杰出科技工作者称号，成为凉山最高层次本土人才计划支持对象。

4.搭建平台推进“人才五进”

州科协围绕“普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业”五方面战略任务，依托学会（协会）对州内10余学校开展了健康宣教科普；组织医疗机构专家及药品生产、药品经营企业到昭觉县色底乡马母乃托村、布拖县俄里坪乡洛底村进行义诊和科普宣传；与药学、气候学会联合开展交流活动，邀请省级专家到我州开展学术交流与讲座，积极为州内科技工作者搭建学术交流平台。

5.规范清理我州院士专家工作站

为认真落实中科协、省科协关于做好院士专家工作站清理规范工作有关通知精神，11月州科协牵头，组织联席会议办公室成员单位对州内14家建站单位进行考核检查，以考核检查为举措，推动清理工作落实。经考核，不合格的将由州联席会议办公室摘牌，合格的统一规范名称，规范运行模式，确保工作站为企业自主创新和经济发展服好务。

（四）科普惠民，提升大众科学素养

一是加大科普资金投入，创建良好的科普环境。2020年投入省级科普经费470万元，实施28个科普项目，强化天府科技云、科技小院、科普惠民共享基地的建设以及各县市科普场馆、阵地的完善，科普宣传、科普长廊的建设，确实优化各县市科普阵地，确实发挥科普功能。二是开展“科普进彝家、大蓬车进校园”活动，深入喜德、布拖、越西、昭觉4个贫困县的10个易地搬迁安置点（社区）和学校，给2万余名彝家群众和学生送去了集科学性、知识性、趣味性、参与性为一体的“科技大餐”，行程500余公里，发放宣传单4万余份，宣传品3万余件，科普竞赛小礼品1万余件，为培养孩子们的科学兴趣，还带去了科普表演、科普知识竞答、科普互动活动10余场次，惠及6所学校16000余师生。三是创新开展科技馆联合行动。投入20万元加强昭觉、德昌、宁南、甘洛4县市的科技馆建设，将科技馆建设成为规范化、科学化的科普阵地，为公众提供一个普及科学知识、推广科技成果的重要场所，今年共创建落实了普格县洛乌沟初级中学和昭觉县普诗乡一贯制寄宿学校2个农村科技馆，优化农村中学科普设施和阵地建设。四是举办科技培训讲座，科技带动乡村振兴。各县市科协通过线上线下的形式组织各类专家和技术人员100余人，走进农村、走在田间，广泛开展畜牧养殖、林果种植等技能技术培训50余期，培训5000余人，惠及群众5万余人，切实将实用技术送到农村、送到田间，帮助贫困群众掌握致富本领，为乡村振兴打下坚实的基础；狠抓“智慧行动”工作的落实，积极申报甘洛新时代文明实践中心建设，助力乡村振兴。五是依托媒体平台，推动科普信息化落实落地。依托凉山日报、凉山电视台主媒体，以科普专版、专栏形式，全方位、多角度开展科普宣传，共推出“科普凉山”专版9期，播放“科普苑”电视专栏40期，在疫情期间，在“科普苑”栏目专题制作新冠肺炎彝语科普视频，同时制作微信彝语小视频、音频推送20条。让彝族群众能通过母语，轻松了解到如何防控疫情相关知识，在彝族群众当中产生了较好的反响。继续发行《凉山科学发展》期刊，发表凉山科技领域具有一定学术和应用价值的学术文献和反映各学科、各领域新思想、新成果等方面的科普文章，为凉山科技工作者学术交流搭建平台，目前已出版发行4期共8000本。六是举办科普集市活动，培育浓厚的科普土壤。组织宣传部、教科局、科技局等30多家单位共同开展科普宣传，为群众提供科普咨询、发放科普宣传单、提供科普展览、义诊等活动，参与群众2万余人，发放宣传单2万余张，提供科普答疑500余人次；并在各县市积极营造科普集市氛围，17个县（市）共组织开展形式多样的科普集市10余场，惠及群众10万余人，发放宣传单10万余份，在全州营造起了爱科学、学科学、用科学的良好氛围；倡导县市科技馆、图书馆、新华书店开展送书下乡活动，在全社会形成崇尚科学知识，破除封建迷信、伪科学的良好社会风尚。七是示范引领，评选命名一批州级科普示范单位。投入20万元加强德昌、会理、普格、布拖4个县的阵地建设，强化阵地堡垒，评选出了省级科普共享基地13个，科普示范基地1个，并积极组织州县各级学会协会科技人员、示范基地、科普带头人开展科技志愿服务；持续推进科普示范县创建，完成了宁南、会理两县的2016—2020年科普示范县创建工作，并积极开展2020—2025年科普示范县创建工作。八是深化科普e站建设，对我州47个科普e站建设情况及作用发挥进行了督查，夯实e站阵地建设，督促各县市落实好科普e站相关政策，力求e站发挥实效。九是积极推进科技志愿服务队伍建设。今年在西昌市和甘洛县率先共创建了2支科技志愿队伍，并推动两支队伍积极开展志愿服务工作，发挥示范作用。

（五）青少年科技教育和科学普及提高青少年科学素养

一是组织参加第35届四川省青少年科技创新大赛。我州选送85项作品参加第35届四川省青少年科技创新大赛，获奖66项，获奖率达78%,其中一等奖3项，二等奖20项，三等奖43项。西昌春城学校石皓瑀同学创作的少儿科幻绘画作品《移居第二家园》推荐参加全国赛。二是精心筹备举办第36届凉山州青少年科技创新大赛，共有17个县（市）300余所中小学校、幼儿园、职业学校的12.9万多名师生参赛。大赛共征集到各类作品1076项，初评淘汰236项，进入终评获奖项目840项，（终评决赛原定于12月17日－20日在冕宁凉铭外国语学校举行，一切筹备工作就绪，但由于12月16日我州疫情出现新状况，冕宁县委政府分管领导建议中止活动，延期举办终评展）。三是组织会东县和文中学的15名高中学生参加本年度“云上科学营”活动，学生们通过线上看直播的方式，聆听著名科学家主题报告、云游大学校园、参观重点实验室、参与线上科研实践、与朋辈互动交流，活动内容丰富、精彩纷呈，让营员们享受了一场科学的饕餮盛宴。四是在全州中小学校组织开展2020青少年科学调查体验活动，活动围绕能源资源、生态环境、安全健康、创新创意等领域，帮助青少年学生体验科学研究的方法、鼓励他们关注身边的科学问题。六是加强科技辅导员能力提升培训工作。积极组织州内科技教师参加国家级、省级线上线下的科学影像、科学调查体验活动专题培训；加强对县市大赛的指导和培训，邀请优秀师资对德昌、冕宁、盐源、普格等县进行专题辅导培训。

## 机构设置:

## 凉山州科学技术协会属地（市）级全额拨款独立核算单位。其中参照公务员法管理的单位1个，下属二级事业单位青少年活动中心1个。执行行政单位会计制度，单户录入，行政单位汇总。本部门年度机构编制情况无变化。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计631.36万元。与2019年相比，收、支总计各减少133.28万元，下降17.43%。主要变动原因是当年减少项目资金年初结转和结余。

（图1：收入支出决算总体情况变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计627.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入627.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计561.35万元，其中：基本支出311.96万元，占55.57%；项目支出249.39万元，占44.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计629.95万元。与2019年734.56万元相比，财政拨款收、支总计各减少104.61万元，下降14.24%。主要变动原因是减少年初一般公共预算财政拨款项目资金结转和结余.

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出559.95万元，占本年支出合计的99.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少170.82万元，减少23.37%。主要变动原因是减少财政拨款项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出559.95万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）0**万元，占0%；**科学技术（类）**支出442.47万元，占79.02%；**社会保障和就业（类）**支出81.47万元，占14.55%；卫生健康支出22.37万元，占4%；住房保障支出13.64万元，占2.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为559.95万元**，**完成预算134.74%。其中：**

**1.一般公共服务（201类）01（款）01（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，故不存在决算数小于/等于预算数情况。**

**2.教育205（类）其他教育支出99（款）其他教育支出99（项）: 支出决算为0万元，故不存在决算数小于/等于预算数情况。**

**3.科学技术206（类）科学技术普及07（款）机构运行01（项）: 支出决算为基本支出197.51万元，完成预算128.1%，决算数大于预算数的主要原因是新进职工5人和正常晋级人员工资、增加公用经费、按照国家规定州人社局核拨增加在职绩效奖金和离退休生活补助费等。**

**4.科学技术206（类）科学技术普及07（款）科普活动02（项）：支出决算为项目支出10万元，因疫情未能如期举办37届科创赛终评等事项，年末退缴财政2万元，故完成预算83%。**

**5.科学技术206（类）科学技术普及07（款）青少年科技活动03（项）：支出决算为项目支出3万元，完成预算100%，决算与预算数持平。**

**6.科学技术206（类）科学技术普及07（款）学术交流活动04（项）：支出决算为项目支出12万元，完成预算100%，决算与预算数持平。**

**7.科学技术206（类）科学技术普及07（款）其他科学技术普及支出99（项）：支出决算为项目支出192.96万元，完成预算175.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政增加此项省级科普专项资金拨款118万元和预留财政州级科普专项资金35万元拨款（不含因疫情未能如期举办37届科创赛终评等事项，年末退缴财政2.57万元）。**

****8.科学技术206（类）其他科学技术支出99（款）其他科学技术支出99（项）：**支出决算为项目支出27万元，完成预算100%，决算与预算数持平。**

**9.文化体育与传媒207（类）01（款）01（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，故不存在决算数小于/等于预算数的情况。**

**10.社会保障和就业支出208（类）行政单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）: 支出决算为58.92万元，完成预算118.05%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位离退休人员和生活补助费。**

****11.**社会保障和就业支出208（类）行政单位养老支出05（款）行政单位离退休02（项）: 支出决算为1.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

****12.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项）:** 支出决算为12.04万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是减少行政事业单位在职工退休后基本养老保险缴费支出。**

****13.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:** 支出决算为8.96万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是增加行政事业单位退休中人做实职业年金缴费。**

**14.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为9.67万元，完成预算的105.45%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位医疗缴费支出。**

**15.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为1.79万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。**

**16.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为6.18万元，完成预算的104.39%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位公务员医疗缴费支出。**

**17.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）:支出决算为1.71万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。**

**18.卫生健康支出210（类）其他卫生健康支出99（款）其他卫生健康支出01（项）：支出决算为3.03万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是财政追拨年中行政事业单位在职和退休职工健康体检费支出。**

**19.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: 支出决算为13.64万元，完成预算98.27%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位职工退休减少住房公积金缴交支出。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出311.96万元，其中：

人员经费276.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费35.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.46万元，完成预算95.65%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，厉行节约、压减该项支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.10万元，占96.19%；公务接待费支出决算0.36万元，占3.81%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。故不存在此主要原因。

开支内容包括：无此项（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**9.1万元,**完成预算93.8%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.12万元，减少18.89%。主要原因是减少公务用车的维修维护费。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**9.1万元。主要用于开展科普业务调研、下乡扶贫、向上级汇报工作、外出参加会议（培训）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.36**万元，**完成预算189%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.18万元，下降33.33%。主要原因是严格贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定，厉行节约压减各种接待费用开支。

以上接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：接待省科协8人布拖调研对点扶贫情况0.11万元,接待青少年科创赛聘请老师3人0.014万元，接待省科协及州领导8人调研天府科技云工程项目等0.24万元。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出0**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对科学技术普及项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了5个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报，并进行了自评，项目汇总自评得分92.6分。目前正接受凉山州财政局委派的第三方对我单位2020年度预算项目支出绩效工作进行复审复评，结果待定。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从预算编制、预算执行、综合管理、整体绩效多个方面评价情况来看，各个项目预算均应编尽编、指标细化，执行预算情况良好，综合管理到位，故自评综合得分89.2分。

**（二）项目绩效目标完成情况。** 本单位在2020年度部门决算中对科学技术支出（206）（类）科学技术普及07（款）其他科学技术普及支出99(项)反映5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 公共服务及基础设施运行保障项目资金项目绩效目标完成情况综述。预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了提高科协公共服务和参与社会治理能力,推动科协各项基础工作规范运转，完成印发《凉山科学发展》4期,每期2000册办刊编辑、刊印等工作；视讯中心运行、互联网+科普平台建设网络运行维护、补充必要设备设施;召开科协业务工作会等3次；组织参加上级科协及相关部门业务、党务培训等工作。服务对象满意度可达93%以上。该项目按照支出绩效评价指标体系（行政运行类）展开自评得分95分。发现的主要问题：预算的项目不可预见性，使项目经费预算与实际支出之间有一定出入。下一步改进措施：工作及早谋划，加强细化事项测算，力争预算与实际支出能够较一致。

2.院士专家工作站及企事业科协建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照中国科协、省科协对院士（专家）工作站进行清理规范工作的要求，州科协组织联席会议成员单位对已建的14家工作站进行考核检查和清理，州科协党组研究同意对清理考核为优秀的工作站予以资金补助；在2020年元旦、春节开展了走访慰问科技工作者工作；印制了《凉山州彝族文化与风情》科普读物；开展了蓝花协会学术交流研讨会。各级政府和人民群众满意度达95%左右。该项目按照支出绩效评价指标体系（行政运行类）展开自评得分92分。发现的问题：2020年上半年因受疫情影响，虽然资金在规定时间内完成支付，但资金主要集中在11月完成支付。改进措施：排除客观因素影响，科室业务工作应尽量按照进度推进，并按时支付项目资金。

3.青少年科技创新教育活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元（其中转移支付县15万元），年中执行时，计划于12月17日－20日在冕宁凉铭外国语学校举行终评决赛暨成果展示会，受疫情的影响未能如期举办，项目结余4.57万元举办费用年末如数退缴财政。故执行数为20.43万元，完成预算的81.72%。我们以青少年科技创新大赛及各类科技活动为抓手，培养青少年科技创新精神和实践能力；组织全州科技辅导员参加培训学习，开阔视野，提升科技辅导员队伍素质；开展科技教育示范学校和科普教育基地建设工作，发挥示范学校的引领作用。发现的主要问题：受疫情影响，第36届凉山州青创赛终评展示会程序、内容简化，其他的青少年科学教育和普及活动被迫“线上举行”，致使活动的覆盖面、宣传推广面、影响力都不同程度减弱，因而项目实施未能完全实现既定目标。青少年及家长满意度达98%左右。该项目按照支出绩效评价指标体系（行政运行类）展开自评得分94.4分.下一步改进措施：及早谋划细化项目支出预算，多方考虑可能发生的突发事件，做好应急预备方案，尽可能的达到项目预期社会效益目标。

4.科技馆、科普宣传、科普阵地建设等项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58万元（其中转移支付到县市47万元），执行数为58万元（其中转移支付县市47万元），完成预算的100%。通过项目实施，完成了科普阵地建设及科技馆建设、科普资源的印制和大篷车活动,推动了科技创新与科学普及有机融合，服务科技创新，建设规范化、科学化的科博场所，为公益性科普活动场所在提升全民科学素质和思想道德建设中起到了重要作用，提高了科学普及率和全民科学素养。青少年及人民群众满意度达95%左右。该项目按照支出绩效评价指标体系（行政运行类）展开自评得分94.2分。发现的主要问题：由于转移支付项目资金到位时间迟，部分项目在当年未完成资金的使用，造成项目资金年末结转较大。下一步改进措施：加强项目资金管理，及时拨付转移支付资金，减少年末结转，提高项目资金使用效率。

5.扶贫科普宣传、培训等项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了对农户易地搬迁，为农户发放鸡苗、生活物资，开展务工培训增加收入，进行科普知识宣传，提升农户科学素养。全年实现了全村84户424人全部脱贫，马母乃妥村退出贫困村，昭觉县贫困县摘帽。此外，全村35户边缘户，27户三类人员通过危房改造等项目住进安全住房，另有57户农户通过土地增减挂等政府扶持项目实现安全住房有保障，至此，全村无一户未享受安全住房项目，其社会效益是深远的，各级政府和人民群众满意度可达95%。该项目按照支出绩效评价指标体系（行政运行类）展开自评得分94分。发现的主要问题：由于任务重人手紧缺，对帮扶点移民搬迁群众跟踪问效工作较弱。入住新房后，部分农户未能及时调整观念与习惯，家庭卫生较差。下一步改进措施：充实驻村工作队员，跟进帮扶点移民搬迁群众跟踪问效工作，制定帮扶对策，对农户持续性开展各类培训，宣传科普知识，帮助村民移风移俗，尽早养成良好的生活卫生习惯，防止他们返贫、致贫。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 公共服务及基础设施运行保障经费 |
| 预算单位 | 凉山州科学技术协会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 40万元 | 执行数: | 40万元 |
| 其中-财政拨款: | 40万元 | 其中-财政拨款: | 40万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 年度内完成1.《凉山科学发展》刊物出版任务，推动区域性学术交流和科学普及,促进科技创新；2.视讯中心运行、互联网+科普平台建设网络运行维护、补充必要设备设施项目，保障了州科协日常工作的正常开展，达到国家级、省级、州县级会议、培训的同步传达，节约时间、人力物力，提升工作效率；3.科协业务工作会、部门业务、党务培训等项目，强化了科协系统党员同志的使命担当意识，提升了党员的思想政治素质和业务能力水平，贯彻落实了中央、省、州相关工作安排，有利于科技工作的推进，总结经验，找出不足，制定计划，认真落实贯彻各项科协工作。 | 年度内完成1.《凉山科学发展》刊物出版任务，推动区域性学术交流和科学普及,促进科技创新；2.视讯中心运行、互联网+科普平台建设网络运行维护、补充必要设备设施项目，保障了州科协日常工作的正常开展，达到国家级、省级、州县级会议、培训的同步传达，节约时间、人力物力，提升工作效率；3.科协业务工作会、部门业务、党务培训等项目，强化了科协系统党员同志的使命担当意识，提升了党员的思想政治素质和业务能力水平，贯彻落实了中央、省、州相关工作安排，有利于科技工作的推进，总结经验，找出不足，制定计划，认真落实贯彻各项科协工作。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 《凉山科学发展》刊物出版任务。 |  | 预计《凉山科学发展》刊物全年出版4期，共计8000册任务。 | 完成了《凉山科学发展》刊物全年出版4期，共计8000册任务。 |
| 项目完成指标 | 视讯中心运行、互联网+科普平台建设网络运行维护 |  |  预计视讯中心运行、互联网+科普平台建设网络运行维护2个 | 完成视讯中心运行、互联网+科普平台建设网络运行维护2个 |
| 项目完成指标 | 召开各种会议，参加上级科协及相关部门业务、党务培训 |  | 预计召开各种会议，参加上级科协及相关部门业务、党务培训。 | 完成召开各种会议3次以上，参加上级科协及相关部门业务、党务培训等26人次以上。 |
| 效益指标 | 《凉山科学发展》刊物出版任务。 |  | 是州委、州政府联系广大科技工作者的纽带;是我州科技发展信息交流、科研成果展示平台;也是我州科学普及、传播先进文化、推广先进技术的窗口和阵地;是区域性科技资料集成的重要载体,同时还是促进州内外学术交流的桥梁和发现培养人才的园地。 | 是州委、州政府联系广大科技工作者的纽带;是我州科技发展信息交流、科研成果展示平台;也是我州科学普及、传播先进文化、推广先进技术的窗口和阵地;是区域性科技资料集成的重要载体,同时还是促进州内外学术交流的桥梁和发现培养人才的园地。 |
| 效益指标 | 视讯中心运行、互联网+科普平台建设网络运行维护 |  | 保障了州科协日常工作的正常开展，更有利于州科协各部门各科室工作的顺利开展，视讯中心国家级、省级、州县级会议、培训的同步传达，节约时间、人力物力，提升了工作效率。 | 保障了州科协日常工作的正常开展，更有利于州科协各部门各科室工作的顺利开展，视讯中心国家级、省级、州县级会议、培训的同步传达，节约时间、人力物力，提升了工作效率。 |
| 效益指标 | 召开各种会议，参加上级科协及相关部门业务、党务培训 |  | 强化了科协系统党员同志的使命担当意识，提升了党员的思想政治素质和业务能力水平，贯彻落实了中央、省、州相关工作安排，有利于科技工作的推进，总结经验，找出不足，制定计划，认真落实贯彻各项科协工作。 | 强化了科协系统党员同志的使命担当意识，提升了党员的思想政治素质和业务能力水平，贯彻落实了中央、省、州相关工作安排，有利于科技工作的推进，总结经验，找出不足，制定计划，认真落实贯彻各项科协工作。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 96%左右 | 能达到93% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | **院士专家工作站及企事业科协建设** |
| 预算单位 | 凉山州科学技术协会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 22万元 | 执行数: | 22万元 |
| 其中-财政拨款: | 22万元 | 其中-财政拨款: | 22万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 年度内预计建成2-3家州级院士、专家工作站，对院士（专家）工作站进行工作补助；在元旦、春节走访慰问科技工作者；印制科普读物、进行学术交流 | 年度内完成：按照中国科协、省科协对院士（专家）工作站进行清理规范工作的要求，州科协组织联席会议成员单位对已建的14家工作站进行考核检查和清理，州科协党组研究同意对清理考核为优秀的工作站予以资金补助。在元旦、春节走访慰问科技工作者；印制《凉山州彝族文化与风情》科普读物、蓝花协会开展学术交流研讨会。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 建成2-3家州级院士、专家工作站 |  | 预计建成2-3家州级院士、专家工作站。 | 完成了已建的14家工作站进行考核检查和清理工作。 |
| 项目完成指标 | 元旦、春节走访慰问科技工作者 |  |  计划元旦、春节走访慰问科技工作者 | 完成了元旦、春节走访慰问科技工作者（田昂、陈国荣等） |
| 项目完成指标 | 印制科普读物、在协会进行学术交流 |  | 预计印制科普读物、在协会进行学术交流 | 完成了《凉山彝族文化与风情》科普读物、蓝花协会开展学术交流研讨工作。 |
| 效益指标 | 建成2-3家州级院士、专家工作站。 |  | 预计搭建柔性引才平台，破解企业发展瓶颈，引领企业高质量发展 | 对已建的14家工作站进行考核检查和清理工作，考核了优秀的工作站，保障了工作站的运行机制，确保工作站积极为企业的发展提供智力和技术支持。 |
| 效益指标 | 元旦、春节走访慰问科技工作者 |  | 计划走访慰问科技工作者，向科技工作者致敬 | 走访慰问科技工作者在社会上掀起了尊重知识、致敬科技工作者，激励社会各界专家人才为凉山经济发展做出更大贡献的信心。 |
| 效益指标 | 印制科普读物、在协会进行学术交流 |  | 计划印制科普读物，宣传推广彝族文化风情；开展学术交流研讨提升学会能力。 | 印制《凉山彝族文化与风情》科普读物，在社会广泛宣传推广了彝族文化风情，对树立彝族文化品牌起到了重要作用。蓝花协会开展学术交流研讨提升了学会能力，扩展了会员种殖技能，减少了经济损失风险。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 达到90%以上 | 95%左右 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表(2020年度)** |
| 项目名称 | 青少年科技创新教育活动 |
| 预算单位 | 凉山州科学技术协会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 25万元（其中转移支付到县15万元） | 执行数: | 20.43万元（其中转移支付到县15万元） |
| 其中-财政拨款: | 25万元（其中转移支付县15万元） | 其中-财政拨款: | 20.43万元（其中转移支付县15万元） |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 以举办全州青少年科技创新大赛和开展各类青少年科技教育、科学普及活动为抓手，传播科学思想，普及科学精神，激发青少年对科学的兴趣和探知欲望，培养青少年科技创新精神和实践能力，推动青少年科技活动的蓬勃发展，提高青少年的科技素质，培养和造就优秀创新人才后备队伍。 | 2020年，举办了第36届青少年科技创新大赛，因受疫情影响，未能如期举办该赛事的终评等事宜，故将未支用的举办费用4.57万元，年末如数上缴财政。同时开展了青少年科学调查体验活动、高校科学营活动，科普大逢车进校园等活动，有效地在广大青少年群体中传播了科学知识，普及了科学方法，培养了科学兴趣和创新实践能力。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 举办青少年科技创新大赛 |  | 预计组织第36届凉山州青少年科技创新大赛1次 | 组织全州17县市中小学参加第36届凉山州青少年科技创新大赛1次。 |
| 项目完成指标 | 组织开展各类青少年科技活动 |  |  预计组织开展各类青少年科技活动5次 | 因受疫情影响，开展了2020年度青少年科学调查体验活动1次、2020年“高校科学营”活动1次、2020年“科普大篷车进校园”活动1次。共3次。 |
| 效益指标 | 举办青少年科技创新大赛 |  | 以“体验•创新•成长”为主题，广大青少年通过参加大赛，激发科学兴趣、培养其科技创新精神和实践能力，提升青少年科学素质。 | 青少年科技创新大赛的开展，有效在广大青少年群体中传播科学思想，普及科学精神，激发青少年对科学的兴趣和探知欲望，培养了青少年科技创新精神和实践能力，推动了青少年科技活动的蓬勃发展，提高了青少年的科技素质，为培养造就优秀后备队伍奠定了基础。 |
| 效益指标 | 组织开展各类青少年科技活动 |  | 通过组织青少年参与不同形式的科技活动和科普活动，让青少年学习了解科学知识、激发科学兴趣、培训科学精神、提升科学素质。 | 各类青少年科技教育及科普活动的开展，有效在广大青少年群体中传播科学思想，普及科学精神，激发青少年对科学的兴趣和探知欲望，培养了青少年科技创新精神和实践能力，推动了青少年科技活动的蓬勃发展，提高了青少年的科技素质。 |
| 满意度指标 | 青少年及家长满意度 |  | 90%以上 | 98%左右 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 科技馆、科普宣传、科普阵地建设 |
| 预算单位 | 凉山州科学技术协会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 58万元（其中转移支付到县市47万元） | 执行数: | 58万元（其中转移支付到县市47万元） |
| 其中-财政拨款: | 58万元（其中转移支付到县市47万元） | 其中-财政拨款: | 58万元（其中转移支付到县市47万元） |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 预计完成科普阵地建设及巩固科技馆建设、科普资源的印制和大篷车科普巡展活动。 | 科普阵地建设及巩固科技馆建设5个、科普资源的印制10000册、大篷车进7个县市乡镇开展科普巡展活动。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 科普阵地建设及巩固科技馆建设 |  | 科普阵地建设及巩固科技馆建设各5个左右 | 科普阵地建设及巩固科技馆建设各3个。 |
| 项目完成指标 | 科普宣传服务活动 |  | 科普宣传服务活动6场次左右 | 在2个社区建立科普活动站，在部份县市建设科普宣传栏2个；开展科普进彝家.大篷车进校园到7个县市乡镇1次。 |
| 项目完成指标 | 科普光碟印制 |  | 科普光碟印制10000册 | 科普光碟印制10400册。 |
| 效益指标 | 科技馆、科普宣传、科普阵地建设 |  | 通过科普阵地建设及巩固科技馆建设、科普宣传服务活动、科普光碟印制推动科技创新与科学普及有机融合，建设规范化、科学化的科博场所，充分发挥科技馆、科普媒介作为公益性科普活动场所在提升全民科学素质和思想道德建设中的重要作用，提高科学普及率，提升全民科学素养。 | 科技馆、大篷车、科普画廊等科普阵地的建设和巩固，一是为科技工作者提供了一个开展科普工作的重要平台和载体，有利于推进科技交流。二是拓宽了科普宣传渠道，发挥了更大的展教宣传功能，夯实壮大了科普阵地和科普力量，助理民众形成科学的人生观和价值观，崇尚科学、崇尚真理，破除封建迷信观念，反对愚味成为社会的风气。三是宣传科学精神，引导青少喜爱科学、培养科学兴趣。四是传播科学知识、科学方法和思想，提高了公众科学素质。五是促进科学知识和科技成果的推广，促进科学技术的发展。六是宣传倡导文明新生活，提升全民科学素质和思想道德，提升科学覆盖率。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 95%以上 | 能达到95% |

项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 扶贫科普宣传、培训等项目 |
| 预算单位 | 凉山州科学技术协会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
| 其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 围绕州委州政府下达的扶贫目标任务，计划在帮扶村昭觉县马母乃妥村积极开展“不忘初心、牢记使命”宣讲党的政策、科普活动、技能培训，帮助村民脱贫致富，力争打赢脱贫攻坚这场硬战。 | 在帮扶村马母乃妥村积极开展“科普照亮山村”活动；号召基层党组织，动员基层党员干部“不忘初心、牢记使命”，全体职工轮流到扶贫点进行一对一帮扶，每月下沉活动向农户宣传党的政策，普及科普知识，禁毒防艾知识，为农户易地搬迁提供后续帮扶，帮助农户制定可行性项目，持续性增加其收入。实现全村84户424人全部脱贫，马母乃妥村退出贫困村，昭觉县贫困县摘帽。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 扶贫科普宣传 |  | 开展党的政策宣讲、普及科普知识。 | 全体职工轮流到扶贫点进行“两不愁三保障”等党的政策宣讲，对84户贫困户一对一进行帮扶。打造村科普活动室，建立村科普e站，普及禁毒防艾、进行科普知识宣传，帮助村民崇尚科学、反对邪教。 |
| 项目完成指标 | **扶贫培训** |  | 组织村民参加种养殖、务工培训，农民夜校学习，提升就业技能，增加收入。 | 邀请相关学会协会专家为农户全年举办了5期养羊、养鸡等农村实用技术培训，全体帮扶责任人为每户帮扶户购买了15只鸡苗进行实操；组织农户参加务工培训，共有13名贫困户通过政府渠道输出广东佛山务工，增加了农户收入；通过“科普e站+农民夜校”培训学习，让更多农户学习科学知识，把科学知识转化为生产力，增加收入，提升生活水平与质量。 |
| 效益指标 | 扶贫科普宣传、培训 |  | 通过科普宣传、培训，实现完成脱贫攻坚任务。 | 实现全村84户424人全部脱贫，马母乃妥村退出贫困村，昭觉县贫困县摘帽，具有深远的历史意义。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 95%左右 | 能达到95% |

**（二）部门开展绩效评价结果。**

本单位按照“凉山州财政局关于开展2020年州级部门预算绩效管理工作考核的通知”（凉财绩效［2121］1号）要求，对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自评总体得分89.2分。详见附件1：《凉山州科协技术协会2020年部门整体支出绩效评价自评报告》（凉科协［2121］7号）。

本单位按照“凉山州财政局关于开展2021年全州财政支出绩效评价工作的通知”（凉财绩效［2121］7号）的工作布置，配合州财政局委派的第三方于2021年7月初组织对2020年5个单个州级科普项目资金开展自评和复评的绩效评价。当前自评任务已完成，依据2020年凉山州科学技术协会汇总科普项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）自评项目汇总得分92.6分。详见附件2：《凉山州科学技术协会2020年度项目支出绩效自评报告》。州财政局委派的第三方复审复评工作目前正在进行中，结果待定。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，凉山州科学技术协会机关运行经费支出35.31万元，比2019年减少5.5万元，减少13.48%。主要原因是减少在职工退休后减少此项机关行政运行办公经费开支。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，凉山州科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购天府科技云服务项目支出57.5万元。授予中小企业四川省通信产业服务有限公司签订了政府采购合同（采购项目编号：LSZC020-155），目前双方已按照合同按时保质保量履约完成。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，凉山州科学技术协会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。一般公务用车主要是用于开展科普业务调研、下乡扶贫、向上级汇报工作等所需的车辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是凉山州人社局拨入开展农民实用技术职称评（认定）工作经费。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出205（类）其他教育支出99（款）其他教育支出99（项）为机构运行。反映其他用于教育方面的支出。

10.科学技术支出206（类）科技条件与服务05（款）其他科技条件和服务支出99（项）：指用于改善科技条件和提升科技服务方面的支出。如改善企事业科协组织建设，提升农民实用技术职称工作等。

11.科学技术支出206（类）科学技术普及07（款）01机构运行（项）：反映科普事业单位基本支出，指反映本单位基本支出，包括为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。包括本机构正常运行的人员支出和公用支出。

12.科学技术支出206（类）科学技术普及07（款）科普活动02（项）：指开展科学普及与推广。如开展科普活动月、科技活动周、科技工作者活动日，宣传疾病防治、卫生健康、禁毒防艾、崇尚科学、反邪教等科学思想理念。

13.科学技术支出206（类）科学技术普及07（款）青少年科技活动03（项）：指为增强青少年科技创新意识，培养创新兴趣和能力，针对青少年开展的各类科技活动。如青少年科技创新大赛、高校科学营活动等。

14.科学技术支出206（类）科学技术普及07（款）学术交流活动04（项）：指为科普工作者搭建科普平台，进行学术探讨、交流，不断提升自身科学素质，提高科普能力。如优秀科技论文评选、优秀科普工作者评定等工作。

15.科学技术支出206（类）科学技术普及07（款）其他科学技术普及支出99（项）：指其他多方面的科学技术普及支出。如科技、基地示范创建、举办科普培训、科普基础设施建设、科普资源开发、院士专家工作站等科技科普活动。

16.科学技术支出206（类）其他科学技术支出99（款）其他科学技术支出99（项）：指除上述之外的各种科学技术活动。如开展老科协工作、全民科学素质纲要调查工作等。

17.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）行政单位离退休01（项）：指行政单位离休人员离休费和退休人员统筹外交通费补贴及生活补助等。

18.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）事业单位离退休02（项）：指事业单位离休人员离休费和退休人员统筹外交通费补贴及生活补助等。

19.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指国家实施养老保险制度后，财政拨款单位为在职职工缴纳的基本养老保险部分。

20.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）为机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：为机关事业单位职工退休中人做实职业年金缴费支出。

21.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）其他行政事业单位离退休99（项）：反映上述之外其他行政事业单位离退休职工支出。

22.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指本单位财政拨款安排的行政（参公）单位人员基本医疗保险缴费。

23.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指本单位财政拨款安排的事业单位人员基本医疗保险缴费。

24.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补充03（项）：指反映本单位财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗99（项）：指反映本单位财政部门集中安排的行政事业单位除上述以外的其他用于医疗方面的保险缴费支出。

26.卫生健康支出210（类）其他卫生健康支出99（款）其他卫生健康支出01（项）：指反映本单位财政部门集中安排的行政事业单位在职退休职工年度健康体检费支出。

27.住房保障自出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：

凉山州科学技术协会

2020年整体支出绩效评价自评报告

凉山州财政局：

我单位按照凉山州财政局《关于开展2020年度州级部门预算绩效管理工作考核的通知》（凉财绩效〔2021〕1号）要求，对2020年度的部门整体支出绩效评价开展自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。凉山州科学技术协会属地（市）级全额拨款独立核算单位。其中参照公务员法管理的单位1个，下属二级事业单位青少年科技活动中心1个。2020年末，州编办核编行政编制11人，事业编制6人。

（二）机构职能。凉山州科学技术协会的职能是围绕为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设，接长手臂，扎根基层，团结引领全州广大科技工作者促进科学普及和推广，真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体。州科协紧扣单位职能，着力提高公民科学文化素质，大力开展实用技术培训，奋力推进《纲要》工作的实施，创新服务科技的方法和手段，为学会、企业创新发展和柔性引才服好务，紧跟形势，“不忘初心、牢记使命”，抓好党建工作，助力全州脱贫攻坚，打赢脱贫攻坚这场硬战。

（三）人员概况。凉山州科学技术协会经编办核定2020年末行政编制11人，事业编制6人。上年末实有行政人员8人，本年度减少在职退休2人、增加调入2人，故年末实有行政人员8人；上年末实有事业人员2人，本年考调入3人，故年末实有事业人员5人；离休人员1人；上年末退休职工17人，增加退休职工2人、减少退休病故职工1人，故年末退休职工18人。总计31人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年当年财政拨款调整预算数收入627.42万元、其中基本支出拨入311.96万元，占当年拨入总额的50%；项目支出拨入315.46万元，占当年拨入总额的50%。

（二）部门财政资金支出情况。财政拨款上年项目结转3.8万元、年中财政收回1.25万元政府采购资金（财政釆监科通知暂停采购电脑、扫描仪）后结转为2.53万元。2020财政拨款收入627.42万元、其中基本支出拨入311.96万元；项目支出拨入315.46万元。支出总体情况为总支559.95万元，其中⑴基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出等人员经费支出276.65万元，日常公用经费主要用于办公、水电、邮电、差旅、公务用车运行维护费等支出35.31万元，以上基本支出合计311.96万元，占当年支出总额的56%，与预算持平；基本支出与去年同期比较有所增加，系新增调入职工2人及职工正常晋级工资、目标绩效奖、日常公用经费所致。⑵项目支出247.99万元，占当年支出总额的44%，主要系围绕省科协重点工作天府科技云服务项目开展科学技术普及、传播、科普阵地建设、学术交流、青少年科技创新活动、科普资源开发、全民科学素质调查、科普进彝家进校园、农民职称评认定工作、开展畜牧养殖培训等等项目支出，并向凉山17个县市学会、企事业组织、学校、扶贫村、社区、老科协等拨付民族科普、科普创建、院士专家工作站、科普e站建设、打造重点学会、精准扶贫、老科协工作保障等科普专项工作经费。项目支出与去年同期比较有较大幅度减少，系上年项目结转专项减少到2.53万元、减幅达98%，且各项项目任务在2019年基本完成，按照项目计划本年结转天府科技云服务专项70万元，目前进入政府采购服务程序，结转增幅是上年的96%，这是2020年项目支出较上年有较大幅度减少的主要原因。

三、部门整体预算绩效管理情况

2020年在州委、州政府的坚强领导下，在严峻疫情的考验下，我单位紧密团结在党的周围，听从指挥服务大局。坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，认真贯彻落实省委十一届八次全会和州委八届十次全会精神，以“四服务一加强”工作定位，深化 “不忘初心、牢记使命”主题活动，结合科协自身实际，团结全州科协系统暨科技工作者，围绕省科协天府科技云服务重点项目工作为中心，紧扣“以科技创新为主线、以项目建设为载体、以服务三农为导向”，开展科普宣传、学术交流、青少年科技教育实践、提高全民科学素质、科技助力脱贫攻坚，主动适应和积极作为，全力推进科普建设、科技创新，为全州各级政府决策和科研工作者服好务，充分发挥科技资源优势，加快脱贫摘帽。同时，扎实开展党的建设、脱贫攻坚、社会服务等工作，2020年度凉山州科学技术协会顺利完成了各项重点工作任务。

我单位对照“凉山州2020年部门整体支出绩效评价指标体系”，对部门预算管理，专项预算管理、绩效结果应用三个方面中的各细项进行自评打分，总体扣分9.5分，减去不适用指标分值，综合得分89.20分。具体汇报如下：

（一）部门预算管理。

我单位严格按照《预算法》编制预算，严格执行政府会计制度，单户录入，行政单位汇总。党组在年初进行了各项工作任务安排，制定了部门绩效目标。当年总收支631.35万元全部编入年初预算，编报了部门预算一上、二上，部门预算公开报表。严格预算支出管理，人员经费按照配置定额，逐人核定编制执行，公用经费按预算下达指标执行；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，保障部门整体支出的规范化、制度化。倡导绿色理念，坚决执行节能减排，按照州上安排，积极开展节能降耗工作，压缩公务开支。在预算执行支出方面严格执行年初预算，厉行节约从严控制“三公”经费开支，各项支出完成情况良好。按照州财政局的具体部署要求，年初预算全覆盖的编制了项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标，因受疫情爆发的影响，于2020年6月29日在财政规定的时间内在州政府网站和州科协网站进行公开公示，接受政府和社会的监督审查。全年资金应编尽编，预算编制较准确，年中紧扣年初预算，按照工作任务安排稳步实施。能够严格执行各项财经制度，强调财务基础工作的重要性，规范收支行为。年度内无乱发奖金津补贴、超范围开支、挪用挤占专项资金等违纪记录情况发生。预算编制虽要素完整、指标能够细化量化、总体体现较科学准确，但存在个别绩效目标实际实现程度指标有点偏离预期指标，日常公用经费经济科目在预算编制和实际支出决算上存在一定的差异，如培训费，虽受疫情的影响，未能完全执行，但体现编制仍不够精准。因此以上自评扣除不适用分值，共扣分6分，得分46分。

（二）专项预算管理。

我们按照《四川省科普经费管理办法》等相关规章制度，严格项目预算管理。各科室按照年度工作计划申报项目预算，由州科协党组集体研究决定审批。2020年初编制项目支出预算绩效目标161万元，对项目绩效目标进行量化，以确保预算编制的科学、准确、合理、完整。项目经费收支设立专账核算，专款专用，填报项目支出绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述项目。按进度安排严格执行年初预算161万元，年中执行追拨科普专项资金省级118万元、州级35万元，按照项目计划结转省级科普专项天府科技云服务资金70万元，目前已进入政府采购服务阶段，来年专款专用。故2020年财政拨款专项支出共计244万元，主要系围绕省科协重点项目天府科技云服务工作开展科学技术普及、传播、科普阵地建设、学术交流、青少年科技创新活动、科普资源开发、全民科学素质调查、科普进彝家进校园、农民职称评认定工作、在凉山开展畜牧培训、科普志愿者档案数字化建设等等项目支出，并向凉山17个县市和学会等拨付民族科普、科普创建、院士专家工作站、科普e站建设、打造重点学会、精准扶贫、老科协工作保障等科普专项工作经费。年末对重点项目进行了追踪自我评价，项目完成情况良好，但因受疫情影响项目执行进度前期较缓慢，个别绩效目标实际实现程度指标有点偏离预期指标。因此以上自评共扣分3.5，得分16.5分。

（三）结果应用情况。

我们结合财政指标，按照州财政局工作要求，我单位2020年度本级部门预算、决算批复、整体支出和项目支出绩效评价报告以及相关表格在规定的时间内，在凉山州政府网站和州科学技术协会网站进行公开；州科协党组针对审计、财政、巡查指出的问题，进行认真思考整改，一是进一步强化绩效考核意识，加强绩效中期评估工作，将绩效考核工作纳入全单位工作目标；二是优化细化预算编制，重视对经济科目的编制，防止执行预算时发生较大的差异，在资金使用上确保无挪用、无占用情况发生；三是预算编制与实际支出项目进度上有的存在一定差异，预算资金使用的管理上有待加强，应按预算进度及时支付，完成工作，避免资金滞留账上；四是严格现金支付管理，再次強调公务卡结算的必要性和重要性，超限额的支出必须采取转账形式支付等。并对以上整改问题及时写出报告说明附佐证资料报相关部门，并归档妥善保管专卷备查。我们在单位开展部门整体支出绩效管理工作自查自评，内容完整、观点客观、建议举措具有一定价值，工作中能够对照财政要求、巡察、审计问题修订单位规章制度并严格执行立即整改，故扣除不适用分值，自评得分16分。

（四）、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位对照“凉山州2020年部门整体支出绩效评价指标体系”，对部门预算管理，专项预算管理、绩效结果应用三个方面中的各细项进行自评打分，总体扣分9.5分，扣除不适用指标分值，综合得分89.2分。

（二）存在问题：预算编制有待优化，预算编制与实际支出项目有的存在差异。预算拨付滞后。部分专项资金财政下拨不及时，预算资金使用的管理上有待加强，应按预算进度及时支付，完成工作，避免资金滞留账上。

（三）改进建议：一是进一步强化绩效考核意识，加强绩效中期评估工作，将绩效考核工作纳入全所工作目标；二是优化预算编制，在资金使用上确保无挪用、无占用情况；三是完善资金拨付流程，強调跟踪监测，及时拨付项目资金。

建议:1.财政整体支出绩效自评工作安排在决算申报审定之后，确保绩效自评中要求的数据报告和决算一致，提高此项工作质量。2.指标设定部门对整体不符合实情的指标予以调整修定，以便预算单位量化评价。

特此报告。

凉山州科学技术协会

2021年1月27日

##

## 附件2：

凉山州科学技术协会

2020年度项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.凉山州科协在该项目管理中的职能。

凉山州科学技术协会（以下简称州科协）承担着全州科普宣传、学术交流、青少年科技教育实践、提高全民科学素质、并紧扣“以科技创新为主线、以项目建设为载体、以服务三农为导向”，全力推进科普建设、科技创新，为全州各级政府决策和科研工作者服好务，充分发挥科技资源优势，加快减贫摘帽。因此州科协是科普专项资金项目组织和实施的主管单位，在该项目管理中具有审查、指导、验收、监管的职能。围绕以上职能职责，结合州财政局对我单位2020年指定凉山州级科普专项资金180万元的项目绩效展开自评，现汇报如下：

2．项目立项、资金申报的依据。

我部门180万元的州级科普专项资金全系财政拨款，各科室项目组根据党组下达的常年工作任务和自身工作特点，于2019年10月-12月经过多次调研、讨论报经党组决议。2020年2月5日州科协以“凉山州科学技术协会关于2020年科普经费预算安排的报告”（凉科协函［2020］2号），同意上报州财政局编入来年预算。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

 我部门的科普项目资金，严格执行《四川省科普专项资金管理办法》（川财教［2020］83号）、《凉山州科技计划项目专项资金管理办法》（凉财规［2020］2号）。该180万元州级科普项目资金，其中115万元主要用于支持本部门公共服务及基础设施运行保障,开展科学技术普及,学会、院士(专家)工作站及企事业科协建设、扶贫科普宣传及培训等；65万元主要用于转移支付13个县开展36届凉山州青少年科创赛、科普进彝家进校园、科技馆建设、科普阵地建设、学会能力提升。

4.资金分配的原则及考虑因素。

本部门科普项目资金115万元的分配原则，主要围绕省科协重点工作天府科技云计划和州委州政府工作部署，依据项目组承担的工作任务及工作特点进行分配；转移支付科普项目资金65万元，在紧扣省科协天府科技云重点项目工作的同时，主要依据省科协相关考核办法，通过考察调研以及各县市申报情况评定等据实据效进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。2020年预算批复后，州科协即申请下拨该批科普专项资金180万元，其中：

（1）公共服务及基础设施运行保障项目资金40万元：

该项目主要用于：提高科协公共服务和参与社会治理能力,推动科协各项基础工作规范运转，拟印发《凉山科学发展》4期,每期2000册,需办刊劳务、刊印等费用23万元；视讯中心运行、互联网+科普平台建设网络运行维护、补充必要设备设施共计等6万元;召开科协业务工作会等3次,每次2.5万元,计7.5万元；组织参加上级科协及相关部门业务、党务培训等3.5万元。此项科普专项资金计40万元

（2）科学技术普及、宣传、示范创建项目共计83万元（其中本科协21万元、转移支付各县科普专项资金62万元）：

①本部门开展青少年科学调查体验活动、高校科学营活动、参观省及全国赛事等科普科技活动10万元，转移支付到冕宁县承办第36届凉山州青少年科创赛15万元。此项科普专项资金计25万元。

②本部门开发科普资源、制作科普光碟、编印科普资料等5万元，开展民族科普活动6万元；转移支付各相关县大篷车进彝家进校园7万元、科技馆建设20万元、科普阵地建设20万元。此项科普专项资金计58万元。

（3）学会、院士（专家）工作站及企事业科协建设共计47万元（其中本部门44万元、转移支付宁南县科普专项资金3万元）：

学会部实施学会能力提升计划11个小项目，涉及“科技创新与服务”、“学会科普”、“学术交流”、“承接政府转移职能”等工作内容，此项科普专项资金计25万元（其中本部门22万元、转移支付宁南县3万元）；

院士（专家）工作站及企事业科协建设项目，主要组织开展工作站建设情况调研、检查、第五批工作站评审，企业科协组织建设、企业科普宣传等7万元；对已建院士专家工作站进行考核检查，对评定为优秀的5家工作站拨付3万元/站资金补助，共15万元。此项科普专项资金计22万元。

（4）扶贫科普宣传、培训等10万元：为了夯实脱贫攻坚基础工作，防止贫困户返贫，巩固脱贫成果，到昭觉县贫困村进行政策宣讲、一对一进行种养植帮扶等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

凉山州科协科普专项资金，就其职能职责主要是围绕为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设，团结引领全州广大科技工作者促进科学普及和推广，所涉及6个项目均为社会效益。我们以“四服务一加强”工作定位，深化 “不忘初心、牢记使命”主题活动，结合科协自身实际，团结全州科协系统暨科技工作者，围绕省科协天府科技云服务重点项目工作为中心，紧扣“以科技创新为主线、以项目建设为载体、以服务三农为导向”，开展科普宣传、学术交流、青少年科技教育实践、提高全民科学素质、科技助力脱贫攻坚，全力推进科普建设、科技创新，为全州各级政府决策和科研工作者服好务，充分发挥科技资源优势，加快脱贫摘帽。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

州科协本部门和各县市的项目申报按照年初党组在紧扣省科协及州委州政府重点工作部署，各项目组以自身承担的工作职责，特定的任务工作目标，据实据效如实申报，申报目标明确，项目计划较准确，项目总体目标、数量、质量、成本、社会效益、满意度等指标能够细化量化。各项指标均反映合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

州科协是项目组织和实施的主管单位，对2020年功能科目2060799其他科学技术普及支出的项目资金180万元，涉及4个项目组承担的6个项目任务。州科协党组依据“凉山州财政局关于开展2021年全州财政支出绩效评价工作的通知”（凉财绩效〔2021〕5 号 ）文以及州财政相关要求，即布置安排4个项目组负责同志承担的6个项目任务，按照通知精神展开自评（详见附件2-6），再由州科协相关科室组织汇总自评。评价方法按照文件要求拟写自评报告，并严格按照“2021年凉山州项目支出绩效评价指标体系”逐项逐条进行自评打分。自评情况及结果再接受州财政局及委派的第三方进行复审复评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我部门180万元的州级科普专项资金全系财政拨款，各科室项目组根据党组下达的常年工作任务和自身工作特点，于2019年10月-12月经过多次调研、讨论报经党组决议。2020年2月5日州科协以“凉山州科学技术协会关于2020年科普经费预算安排的报告”（凉科协函［2020］2号），同意上报州财政局编入来年预算。2020年因受疫情和森林火灾等自然灾害的影响，当年预算批复较晚，于2020年6月18日才以“凉山州财政局关于批复州级2020年部门预算的通知”（凉财预［2020］33号）正式行文下达批复文件进行了批复。并在规定的时间于2020年6月29日在州政府网站和州科协门户网站向社会公开公示，接受政府和社会的监督。年度内严格执行年初预算，没有预算调整事项发生。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

州科协180万元项目资金，全系州级科普专项资金财政拨款。其中115万元主要用于支持本单位公共服务及基础设施运行保障等、开展科学技术普及、学会院士(专家)工作站及企事业科协建设、扶贫科普宣传及培训等；65万元主要用于与州财政局联合行文转移支付13个县开展凉山州青少年科创赛、科普进彝家进校园、科技馆建设、科普阵地建设、学会能力提升。计划执行时间2020年1-12月。

资金到位。

2020年因受疫情和森林火灾等自然灾害的影响，当年预算批复较晚，于2020年6月18日才以“凉山州财政局关于批复州级2020年部门预算的通知”（凉财预［2020］33号）正式行文下达批复文件。批复下达后，我单位即向财政申请拨付各专项资金，资金到位率达100%。

资金使用。

180万元州级科普项目资金计划执行时间2020年1-12月。因受新冠疫情和森林火灾等自然灾害的影响，上半年进度缓慢，各项目组只能在线上联系商榷工作；下半年项目资金到位和疫情控制后，项目组对照年初工作任务和项目计划推进各项工作，线下积极开展组织调研、检查、验收。围绕省科协重点项目天府科技云服务工作开展科学技术普及、传播、科普阵地建设、学术交流、青少年科技创新活动、科普资源开发、全民科学素质调查、科普进彝家进校园等等项目支出，并与州财政联合行文，向凉山州13个县和学会等拨付了65万元的民族科普、科普创建、院士专家工作站、科普e站建设、打造重点学会、精准扶贫等科普专项工作经费。年末对重点项目进行了追踪自我评价，项目完成情况良好，但因受疫情影响，个别绩效目标实际实现程度指标有点偏离预期指标。通过努力在2020年12月底前顺利完成年初各项工作任务。资金支付中，因受疫情反复的影响，第36届青少年科创赛临时被迫取消，导致资金无法支付，年终上缴财政2.57万元，故总计支付项目资金177.43万元。支付范围、支付标准、支付依据合规合法。支付率达99%。

项目财务管理情况。

凉山州科协180万元科普项目资金，严格执行国家相关财经制度和《四川省科普专项资金管理办法》（川财教［2020］83号）、《凉山州科技计划项目专项资金管理办法》（凉财规［2020］2号），以及凉山州财政局各项资金管理规定，并在遵循以上制度原则的情况下制定我单位的《财务管理制度》、《内部控制管理制度》等管理制度，对专项资金进行管理，并配备具有一定专业技术职称的专职会计和出纳，职责职能分明、岗位互不相容，确保项目资金的安全性和高效运转。2020年初本部门编制科普项目支出预算绩效目标115万元，对项目绩效目标进行细化、量化描述，以确保预算编制的科学、准确、合理、完整。项目经费收支设立专项明细账进行核算，严格区分基本支出和项目支出、不混淆使用，专款专用、不挪用挤占项目资金。账务处理及时，会计核算规范，项目支出核算绩效目标能较清晰反映预算资金的预期产出和效果，整个财务管理制度健全、严谨规范。

项目实施及管理情况

我们结合《四川省科普专项资金管理办法》（川财教［2020］83号）、《凉山州科技计划项目专项资金管理办法》（凉财规［2020］2号），从以下几点进行实施及管理：

项目组织架构及实施流程。

项目组织架构主要围绕省科协天府科技云重点工作，结合州委州政府下达的年度目标任务，以及州科协自身的基础工作特点，积极开展科学技术普及、传播、科普阵地建设、学术交流、青少年科技创新活动、科普资源开发、全民科学素质调查、科普进彝家进校园，并向凉山13个县市和学会等拨付民族科普、科普创建、院士专家工作站、科普e站建设、打造重点学会、科普精准扶贫等工作；实施过程中，项目组依据年初计划，事前进行调研、事中进行检查、事后进行监控，最大程度上保障项目执行不偏离年初预算；在实施流程上，按照项目申报方案分阶段依规依法组织实施，大额资金的支付报经党组审核同意，并向州委派驻纪检组报备。

项目管理情况。

凉山州科协依据《四川省科普专项资金管理办法》（川财教［2020］83号），《凉山州科技计划项目专项资金管理办法》（凉财规［2020］2号），以及本部门制定的管理制度等进行管理。2020年科普项目资金180万元，其中本单位115万元、转移支付13个县65万元。对于以上资金，州科协党组明确各项目组责任，在做好调研、检查等基础工作的同时，强调进度管理、减少存量资金的发生。并及时与财务部门联系沟通，按时向党组报送财务状况及资金支付进度，了解资金的走向及存量情况，及时制定对策，校正工作，使项目尽量不偏离年初计划，完成年度各项目标任务。财务部门积极配合，做到日清月结，按季报送项目支付进度报表，严管严控各项目资金。2020年州科协州级科普项目资金180万元，共涉及6个项目，由于资金额度未达招投标，支付项目不属于政府采购目录，所以未进入招投标和政府采购流程。但是项目涉及到评优评选等都在州科协门户网站进行公示，程序严谨，公开透明，保证项目资金的支用合规合法。

项目监管情况。

凉山州科协是项目组织和实施的主管单位，也是项目监管的主体责任单位。为了贯彻“用钱必问效、无效必问责”的财政资金绩效管理原则，州科协党组要按照财政要求将绩效管理的理念贯穿于项目的事前、事中、事后。要求项目组要事前进行调研，掌握必要的基本情况，便于党组制定项目决策；事中加强实地考察以指导项目不偏离预期计划；事后组织对项目进行验收，确保项目实现目标。只有抓住以上关键点进行项目绩效管理，财政资金使用才能达到安全、透明、高速、效益化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年州科协州级科普项目资金180万元，共涉及6个项目，项目完成时间均设定为2020年1-12月。从项目完成的整个流程情况来看，前期项目进度及支用缓慢，是因为受疫情和森林火灾的影响所致，后期积极调整应对措施，组织调研、检查、评定，保质保量稳妥推进项目实施，同时对评优评定的项目及时进行网上公示，报请党组核批后，完善财务手续予与支付，于2020年底全部完成项目目标任务。资金支付中，因受疫情反复的影响，原定于12月18日在冕宁举办的第36届州青少年科创赛终评决赛暨成果展示会被迫临时取消，导致资金无法支付，年终上缴财政收回该科普项目资金2.57万元，故总计支付项目资金177.43万元。以上支付范围、支付标准、支付依据合规合法。支付率达99%。

（二）项目效益情况。

2020年因年初受新冠疫情等的影响，预算批复及资金下达较晚，年度中1-6月项目组工作推进及资金支付进度呈现缓慢状态，6月预算批复及科普资金下达到位后，党组多次召开会议、研究对策部署工作，要求各项目组同志积极采取应对措施，借助电话、网络平台等按照年初预算和计划推动工作。疫情控制后，即组织大家到县市进行实地调研考察。通过后期努力，在科普技术普及、科普资源开发、科普基础设施建设、全民科学素质提高等方面积极开展推进工作、加大实施力度。各县市科协通过积极推进院士（专家）工作站建站示范带动作用，创建了科普示范基地和科普中国e站、V视快递、科普APP、科普微信公众号；开展“科普进彝家、大篷车进校园”等形式多样的科普活动，进行科普宣传；利用全州科普宣传栏、科普画廊和科普微信平台开展禁毒防艾、健康教育、计划生育等科普知识宣传；开发凉山特色科普资源，利用网络新闻媒体，创新科普宣传方式。一是与凉山日报社合作，开办“科普照亮脱贫之路”专栏；二是委托启智教育中心继续出版《凉山科学发展》刊物8000份发至全州。三是与凉山电视台合作，完成彝语科普电视节目《科普苑》制作，共制作科普节目61期，并在凉山广播电视台彝语频道播出；依托科普示范乡村、科普志愿者、科普带头人开展科普讲座、科普咨询、科普展览等活动，以主题科普活动为载体，结合各县市实施组织了“科普之春”、“科技活动周”及“全国科普日”等一系列品牌活动；以实施“科普进社区”，充分利用科普志愿者队伍，开展了丰富多彩的社区科普活动，提升城区居民科学素质；开展青少年科技教育活动，带动各学校开展各类科技活动，激发内生动力，增强培养创新意识及能力，全州各级科协对科普宣传、科技培训、青少年科技教育活动、积极参加党务政务业务培训会议、提高政治站位和业务水平，科技助力精准扶贫等方面作了大量的工作，并取得了显著的成效，产生了积极的社会效益,圆满完成2020年各项项目工作。项目完成可持续影响3年以上，服务对象满意度可达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

凉山州科协对照州财政2021年凉山州项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）逐项逐条进行评价，项目决策方面：项目依据完全符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要；绩效目标上设定的项目数量、质量、时效、成本、社会效益、环境效益和可持续效益等明确，项目绩效目标预期值与实际需求之间相符，故得分24分。项目实施方面：资金管理上资金分配管理科学合理、规范有序；能够体现突出重点及公平性，符合财政资金改革方向；但资金分配的时效、方式、结构未能达到最优化选择；过程控制上财务管理制度健全完善，会计核算规范，执行有效；程序较完善，采购和公示制度能严格执行，但进度安排、成本和风险控制、质量管理等较弱化，故扣分3.2分，得分20.8分；项目完成后绩效方面：数量上全部完成预期6个；完成质量上覆盖面广，项目涉及政府各部门、企业、农村、学校、科技工作者等； 完成时效上按计划能在2020年12月底前完成；完成成本年初预算180万元，年末执行预算支付177.43万元（因疫情反复发生，年底上缴财政收回2.57万元。系不可抗力，故不扣分。）；社会效益上圆满完成2020年各项项目工作，取得了明显的成效，产生了积极的社会效益； 公平公正上项目受益群体享受政策过程中能做到客观公正，政策设计和制度构建较完善，但不能达到面面俱到，管理主体、执行主体、受益群众满意度达不到100%，故扣分4.2分，此项得分47.8分。

综合以上总体评价扣分7.4分，最后得分92.6分（详见附件1）。

（二）存在的问题。

凉山州科协通过此次自评，再次提高了项目管理的必要性和重要性的认知能力，也从中找出了项目管理中存在的弊端和不足。一是虽然2020年度受新冠疫情和森林火灾的客观影响，上半年项目推进及支付进度缓慢，但是从下半年的情况来看，项目进度仍有前紧后松的现象，支付主要集中在11-12月，究其原因一是项目本身推动较难，有的需要与多方进行协调磋商；二是部分项目工作推进与资金支付脱节，如召开的会议培训未及时结账支付款项、项目考察评优支付资金稍有滞后。三是受疫情影响，造成部分项目推动工作延迟，有少量存量资金形成，影响了资金的使用效率。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，州科协党组提出下一步改进措施，一是要求项目组同志严格执行年初项目预算计划，跟紧项目进度，提早谋划，稳妥推进，并按时向党组汇报情况；二是做好多方协调工作，为项目推进营造良好的环境；三是强调项目组与财务部门的协调沟通，做到项目推进及时，资金支付迅速到位，不形成沉淀资金，提高项目资金的使用效率。四是项目组要加强项目的事后跟踪监管，充分发挥州科协主管单位在项目管理中的主导监管作用，切实管好用好各项目资金。

特此报告。

凉山州科学技术协会

2021年7月13日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表